

第 2 0 期 貸 借 対 照 表
(平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現在)

株式会社ニッカシステム

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	446,061,776	流動負債	288,743,214
現金及び預金	84,207,757	買掛金	97,273,546
売掛金	1,771,472	短期借入金	180,000,000
商品	349,893,323	未払法人税等	6,786,600
前払費用	4,758,673	未払消費税等	0
未収入金	3,397,584	未払費用	1,959,009
未収消費税	517,225	預り金	71,059
繰延税金資産	1,552,953	賞与引当金	2,653,000
貸倒引当金	37,211		
固定資産	81,888,247	固定負債	5,032,042
有形固定資産	30,567,996	退職給付引当金	5,032,042
建物	5,132,594		
構築物	118,250		
工具器具備品	25,317,152		
無形固定資産	0		
		純資産の部	
投資その他の資産	51,320,251	資本金	10,000,000
長期前払費用	380,720	利益剰余金	224,174,767
その他の投資	49,050,000	利益準備金	2,500,000
長期繰延税金資産	1,889,531	繰越利益剰余金	221,674,767
資産の部 合計	527,950,023	負債及び純資産の部合計	527,950,023

個別注記表

株式会社ニッカシステム 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

この計算書類は中小企業の会計に関する指針によって作成しています。			
〔資産の評価基準及び評価方法〕			
棚卸資産	売価還元法による原価法		
〔固定資産の減価償却〕			
有形固定資産	法人税法に規定する定額法		
無形固定資産	法人税法に規定する定額法		
〔引当金の計上〕			
貸倒引当金	当期末現在に有する債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法に規定する限度額を計上している。		
賞与引当金	従業員の賞与支給に備えるため、当期末における賞与支給見込額を計上している。		
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額を計上している。		
〔その他計算書類作成のための基本となる事項〕			
リ - ス取引の会計処理	リ - ス物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リ - ス取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。		
〔消費税の会計処理〕			
消費税の会計処理は、税抜方式によっている。			
〔その他〕			
・有形固定資産減価償却累計額	61,697,603円		
・1株当たり当期純利益	118,126円62銭		
〔株主資本等変動計算書に関する事項〕			
(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項			
前期末発行済株式数	200株	全て普通株式である。	
当期末発行済株式数	200株		
(2) 事業年度中に行った配当に関する事項			
配当の総額	10,000,000円	基準日	平成21年3月31日
1株当たりの配当額	50,000円	効力発生日	平成21年5月26日
配当原資については、利益剰余金とする。			
(3) 事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項			
配当の総額	5,000,000円	基準日	平成22年3月31日
1株当たりの配当額	25,000円	効力発生日	平成22年5月25日
配当原資については、利益剰余金とすることを予定している。			
平成22年5月25日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されている。			
(平成22年5月25日加筆)			